

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0016-60
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: 11-3469-1818
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: JULHO ANO: 2021

| RECEITAS | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Repasse Financeiro | 4.663.698,27 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 9.673,23 |
| TOTAL | 4.673.371,50 |

| DESPESAS | |
|---|---------------------|
| Despesas Diversas (Municipal) | 1.322,00 |
| Despesas Gerenciais (Municipal) | 208.008,56 |
| Locação (Municipal) | 3.687,54 |
| Manutenção (Municipal) | 805,39 |
| Material De Consumo Assistencial (Municipal) | 10.430,00 |
| Material de Consumo (Municipal) | 19.144,38 |
| Pessoal e Reflexo (Municipal) | 3.895.315,57 |
| Prestação de Serviços Terceiros (Municipal) | 10.247,28 |
| Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal) | 3.802,80 |
| TOTAL | 4.152.763,52 |

| SALDOS | |
|--|---------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 0,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 4.885.239,58 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 0,00 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 4.885.239,58 |
| Despesas Compromissadas | 0,00 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 3.885.452,07 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | 999.787,51 |

| RESUMO | |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 0,00 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 4.365.374,70 |
| Total de Receitas | 4.673.371,50 |
| Total de Despesas | 4.152.763,52 |
| TOTAL | 4.885.982,68 |

São Paulo, 26/08/2021

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002